**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Промышленновского муниципального округа**

**на 2025год и плановый период 2026-2028 годов**

Прогноз социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2028 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 17.03.2022 № 389-П «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Промышленновского муниципального округа».

Прогноз разработан на основе анализа текущей ситуации в экономике и социальной сфере Промышленновского муниципального округа, с учетом дефляторов, индексов цен, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан в двух вариантах, в зависимости от условий внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие экономики:

первый вариант (консервативный) - разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий, замедлений темпов роста мировой экономики;

второй вариант (базовый) - характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

1. **Демографические показатели**

На территории Промышленновского муниципального округа на протяжении ряда лет наблюдается тенденция к снижению численности населения.

За 2024 год численность населения Промышленновского округа сократилась на 389 человек и на 01.01.2025 составила 45088 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2024 году снизилась на 6,4 % по сравнению с 2023 годом и составила 45283 человека.

Устойчивым фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения. Уровень смертности в 1,9 раза превышает рождаемость.

В 2024 году родилось 337 человек, коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения составил 7,4. В 2025 году коэффициент рождаемости составит 7 и вырастет к 2028 году до 8.

В 2024 году умерло 626 человек, коэффициент смертности на 1 000 человек населения – 13,9. В 2025 году коэффициент смертности составит 14,6 и снизится к 2028 году до 13,9.

Низкий уровень рождаемости и высокий показатель общей смертности населения способствует резкому демографическому старению населения, снижению уровня естественного воспроизводства.

На протяжении 2021-2023 годов в округе наблюдался миграционный приток населения, однако в 2024 году миграционной отток составил 97 человек. Отток населения из округа обусловлен трудовой миграцией – отъездом в поисках работы в крупные города и на работу вахтовым методом,

Демографическая ситуация в округе в 2025-2028 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Численность населения в 2028 году по оценке составит 44098 человек.

В структуре численности значительных изменений не наблюдается. Доля городского населения в общей численности составляет в пределах 42,4 %, сельского – 57,6 %.

1. **Промышленное производство**

Структура промышленного производства в 2024 году сложилась следующим образом:

- добыча полезных ископаемых – 2,6 %;

- обрабатывающие производства – 83,3 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 12,6 %;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений– 1,5 %.

По итогам 2024 года в Промышленновском муниципальном округе индекс промышленного производства увеличился на 4,3 % к уровню 2023 года и составил 100,4 %.

Увеличение произошло по следующим видам деятельности:

- «Добыча прочих полезных ископаемых» (объем добычи угля ООО «Разрез Истокский» вырос в 3,8 раза, ООО «Новые водные технологии» в 4,8 раза увеличило объем добычи песка);

- «Обрабатывающие производства» (рост объемов производства таких пищевых продуктов, как пиво, кроме отходов пивоварения в 1,5 раза, солод – в 1,4 раза, напитки безалкогольные на 18,1 %, творог на 2,4 %, кондитерские изделия на 19,2 %, масло и жиры животные и их фракции нерафинированные на 10 %, рыба переработанная и консервированная на 10,5 %, мясные полуфабрикаты на 6,1 %);

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (объем отпуска пара и горячей воды увеличился на 1,7 %).

В 2024 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам промышленной деятельности по крупным и средним организациям составил 4762,5 млн. руб.

Наибольший объем отгруженной продукции в 2024 году приходился на предприятия обрабатывающего производства 83,3 % или 3964,8 млн. руб.

По оценке 2025 года индекс промышленного производства составит 100,4 %, объем отгруженных товаров собственного производства – 5109,9 млн. руб., что на 7,2 % выше уровня 2024 года.

К 2028 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 100,1 % в консервативном варианте и 101,5 % – в базовом.

При сохранении в среднесрочной перспективе тенденции умеренного роста промышленного производства объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям прогнозируется к 2028 году в консервативном варианте 5879,8 млн. руб., в базовом - 6072,6 млн. руб.

1. **Сельскохозяйственное производство**

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Промышленновского муниципального округа являются:

- развитие производства зерна и кормов,

- развитие молочного и мясного животноводства,

- развитие личных подсобных хозяйств

В 2024 году хозяйствами всех категорий произведено продукции на 8743,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2023 года на 18,3 %.

Продукция растениеводства стабильно занимает более половины объема производимой продукции. В 2024 году доля растениеводства составляла 56,4 % в общем объеме производства, 43,6 % - животноводческая продукция.

В 2025 году индекс производства продукции сельского хозяйства по прогнозным данным составит 101,4 % к уровню 2024 года. В 2025 году планируется получить:

- зерна (в весе после доработки) – 176,6 тыс. тонн;

- семян масличных культур – 44,8 тыс. тонн;

- картофеля – 18,0 тыс. тонн;

- овощей – 1,3 тыс. тонн;

- скота и птицы (в живом весе) – 5,0 тыс. тонн;

- молока – 66,8 тыс. тонн;

- яйца – 6,6 млн. шт.

В 2025-2028 годы планируется рост по основным показателям производства сельскохозяйственной продукции.

К 2028 году объем производства составит 101,6 % по консервативному варианту и 101,7 % по базовому варианту.

Для увеличения производства основных видов сельхозпродукции предприятия агропромышленного комплекса ежегодно осуществляют комплекс мер: в растениеводстве - повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет повышения плодородия почв, применения органических и минеральных удобрений, применения высокопродуктивных районированных сортов семян, совершенствования технологий производства, применения химических средств защиты; в животноводстве – повышение продуктивности животных за счет развития племенной базы и системы воспроизводства поголовья, укрепление кормовой базы и повышение эффективности использования кормов.

В результате проводимых мероприятий рост производства основных видов сельхозпродукции в 2028 году к уровню 2025 года (в зависимости от варианта развития) составит:

- зерна - 2,9-3,2 % (за счет повышения урожайности на 5 %);

- скота и птицы в живом весе – 6,0 – 10 % (за счет увеличения поголовья и объема продукции во всех категориях хозяйств);

- молока - 1,8-2,2 % (за счет увеличения поголовья и продуктивности коров, ввода в эксплуатацию животноводческого комплекса ООО «МТФ Родная земля»);

- картофеля – 13,3 -15,6 % (за счет крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств);

- семян масличных культур - 3,6 – 4,6 % (за счет увеличения площадей и урожайности).

1. **Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал по общему кругу предприятий в 2023 году составил 4673,91 млн. руб. Индекс физического объема вложенных инвестиций составил 100,6 % к уровню 2023 года.

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили в 2024 году 3192,2 млн. руб. (89,4 % к 2023 году). Наибольший объем инвестиций привлекается в сельское хозяйство (35,6 %) такими предприятиями как ООО «МТФ Родная земля», ООО «Лебеди», ООО «Алмаз», КХ «Бекон».

Бюджетные инвестиции увеличились в 2 раза или на 770,2 млн. руб. за счет привлечения денежных средств из федерального и областного бюджетов на реализацию 10 проектов в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива», 9 проектов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», 2 проектов в рамках национальных проектов «Образование» и «Культура», 5 проектов рамках национального проекта «Здравоохранение».

В прогнозируемом периоде планируется привлечение инвестиций на модернизацию производств действующими предприятиями, развитием предприятий агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств.

Прогнозируемый объем инвестиций в 2025 году составит 5039,5 млн. руб. за счет участия в вышеперечисленных государственных программах, а также в государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

Рост объема инвестиций в 2026-2028 годы составит 11,7 % при консервативном варианте развития и 16,4 % при базовом варианте развития.

1. **Малое предпринимательство**

В 2023 году на территории округа осуществляли деятельность 882 малых и средних предприятия (включая микропредприятия). По оценке 2025 года количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) составит 889 единиц.

По прогнозу к 2028 году планируется незначительное увеличение числа малых и средних предприятий, рост составит 0,4 % при консервативном варианте развития, 3,5 % при базовом варианте.

**6. Строительство**

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2024 году составил 3431,2 млн. руб., 115,5 % к уровню 2023 года.

В 2025 году индекс объема строительных работ по прогнозным данным составит 102,7 % за счет строительства очистных сооружений в пгт. Промышленная, водовода в д. Шипицино, животноводческого комплекса в с. Окунево.

К 2028 году индекс объема строительных работ составит 96,9 % при консервативном варианте развития, 97,0 % при базовом варианте.

В 2024 году введено 7,6 тыс. кв. м. жилья (индивидуальное жилищное строительство).

В 2025 году строительство многоквартирных домов не планируется, ожидаемый ввода жилья - 8 тыс. кв. м.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов ввод жилья планируется на уровне 7,5-8,0 тыс. кв. м. ежегодно.

1. **Торговля и услуги**

В 2024 году объем оборота розничной торговли составил 5318,6 млн. руб., индекс физического оборота торговли - 113,6 % к уровню 2023 года.

В 2025 году объем оборота розничной торговли в действующих ценах увеличится на 10,6 %, а в сопоставимых ценах останется на уровне 2024 года.

В период 2026-2028 годов индекс физического объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 99,0 – 99,7 % по консервативному варианту, и 100,6 – 101,4 % по базовому варианту.

Индекс объема платных услуг (по полному кругу предприятий) в 2024 году составил 105,8 % к 2023 году, в 2025 году объем платных услуг ожидается выше уровня 2024 года на 1,0 %.

В период 2026-2028 годов индекс физического объема платных услуг прогнозируется на уровне 99,0 – 99,7 % при консервативном варианте развития, и 100,3 – 100,7 % при базовом варианте.

1. **Финансы**

В 2024 году доходы консолидированного бюджета Промышленновского муниципального округа составили 3710,25 млн. руб., что выше уровня 2023 года на 18 %.

Доля налоговых доходов составляет 16,5 %.

Положительная динамика доходной части бюджета обусловлена увеличением безвозмездных поступлений на 17,7 % к уровню 2023 года (в том числе субсидия из федерального бюджета увеличилась в 1,9 раза к 2023 году).

Основным поступлениям, формирующим собственную доходную базу, является налог на доходы физических лиц (68,0 % от объема налоговых и неналоговых доходов).

Прирост поступления налога на доходы физических лиц на 20,7 % к уровню 2023 года обусловлен увеличением заработной платы в бюджетной сфере на 10 % (с 01.09.2023 и 01.12.2023) и на 7,7 % (с 01.03.2024), выплатой премиальных по итогам 2023 года в ООО «Прогресс» и ООО «Санаторий Танай», выплатой дивидендов в ООО «СХК «Алмаз», ООО «Сократ», ООО «Темп».

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2024 году выше уровня 2023 года на 16,9 %. Наибольший прирост по налогу показали предприятия ООО «Ереминский завод натуральных кормов», ООО «Гранд», ООО «Прогресс».

Положительная динамика налоговых доходов бюджета (20,2 % к 2023 году) обусловлена повышением поступлений по налогу на имущество физических лиц, транспортному, земельному налогу, акцизам.

Неналоговые доходы бюджета в 2024 году увеличились на 14,6 % к уровню 2023 года, в связи с ростом:

- на 15,3 % поступлений арендных платежей за землю в рамках договоров аренды с ООО «МТФ Родная земля», ООО «Пилар»;

- на 10,3 % поступлений от ООО «ПКС» арендных платежей от сдачи в аренду муниципального имущества (имущественный комплекс водоснабжения и водоотведения);

- в 20,8 раза поступлений платы за сверхлимитное размещение отходов производства ООО «Разрез Истокский», размещение твердых коммунальных отходов ООО «Сибпром-сервис»;

- на 145 % поступлений административных штрафов и т.д.

Расходы консолидированного бюджета в 2024 году увеличились к уровню 2023 года на 21,6 %.

Основная доля средств бюджета (57,3%) была направлена на развитие социальной сферы: образование – 42,1 %, социальная политика – 6,8 %, культура, физическая культура и спорт – 8,4 %. На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 25,5 % бюджетных средств.

В 2025 году объем доходной части консолидированного бюджета ожидается в размере 3826,76 млн. руб., что на 3,1 % выше уровня 2024 года. Расходы бюджета составят 3893,09 млн. руб., рост к 2024 году на 2,3 %.

В прогнозируемом периоде в 2028 году по сравнению с 2024 годом объем налоговых доходов бюджета снизится на 21,4 % при консервативном варианте развития, на 21,3 % при базовом варианте. Рост налоговых доходов ожидается за счет увеличения снижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 22,1 %.

Доля безвозмездных поступлений из федерального и регионального бюджетов ежегодно составляет порядка 80 % доходов консолидированного бюджета. В 2025 году данные поступления составят 81,9 %, а в 2028 году их доля составит 72,3 %.

Прекращение деятельности предприятий, влияющих на доходную часть консолидированного бюджета Промышленновского округа, в 2025 году и плановом периоде до 2028 года не ожидается.

1. **Труд и занятость**

Численность рабочей силы в 2024 году составила 7,86 тыс. чел. По оценке 2025 года данный показатель составит 7,82 тыс. чел. В прогнозируемом периоде ожидается снижение численности работников и к 2028 году составит 7,68 тыс. чел.

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2025 составила 0,127 тыс. человек, что на 24,4 % ниже уровня 2023 года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5 % к населению в трудоспособном возрасте.

В 2025 году ожидаемый уровень безработицы останется на уровне 2024 года.

В среднесрочной перспективе на рынке труда уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется не выше 0,4 %.

Среднемесячная заработная плата 1 работающего в 2024 году составила 55 875 рублей, что на 13,7 % выше уровня 2023 года.

В 2025 году рост среднемесячной заработной платы ожидается на 8,9 %.

По прогнозу к 2028 году среднемесячная номинальная заработная плата составит 65 695 руб. при консервативном варианте развития и 67721 руб. - при базовом.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Промышленновского муниципального округа | А.А. Селиверстова |